FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990156166002	EXPEDIENTE	068074	03 RAZON SOCIAL	PECUJOR [illegible] CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	SEIS DE MARZO			10 NUMERO	817	11 TELEF.	329610	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE MERCADERIAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	307		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MESIAS MESIAS					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903[illegible]		
19 CAPITAL	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	8	22 PRODUCCION	-	23 VENTAS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'877.254
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	200'557.093
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'659.674
Otros activos corrientes	113	4'989.517
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'083.538
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'465.785
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'453.281
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	159	3'887.269
TOTAL ACTIVO FIJO	169	5'031.797
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	2'148.918
(-) Amortización acumulada	186	1'866.296
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	282.622
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	227'397.957
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	190'606.677
Documentos por pagar	202	2'572.455
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'513.673
Otros pasivos corrientes	206	195'692.805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	195'692.805
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'097.905
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'606.954
Reexpresión monetaria	306	579.796
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'420.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'705.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	320	227'397.957

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	730'264.650
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	730'264.650
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	134'000.331
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	710'542.772
(-) Inventario final de productos terminados	504	199'147.920
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	645'395.183
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'091.935
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'491.180
Impuestos, contribuciones y otros	555	792.080
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.682
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'529.446
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	25'401.874
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'935.197
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'934.270
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'934.270
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'040.141
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'894.129
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'473.532
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'420.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'257.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'178.826
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'267.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'473.532
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	1'658.677
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A [illegible]	773	185.142
IMPUESTO A PAGAR [illegible]	774	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: [illegible] CIA. LTDA.

Firma del contador: Nombre 800 — Lic. Salomón Reyes; Reg. No. 801 — 722

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (compensación)
S/. -	S/. -	-	S/. -

FIRMAS Y SELLOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995

ADENTRO RA 5

ABR 6 1995